

附件 2

麟游县中心敬老院
2024 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标情况说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

提供收养服务，弘扬社会精神。承担老年、残疾或未满16周岁的村民中五保对象的集中供养；农村自愿入住的老年人、残疾人、未成年人的社会代养。

（二）内设机构

内设办公室、护理部、生活部。

二、工作任务

（一）修订完善各项管理制度，强化工作人员责任心。

（二）加强工作人员职业道德教育，增强优质服务意识。

（三）优化院务管理组织机构，推行民主管理和民主监督。

（四）抓好省级文明单位创建工作。

（五）揣摩老人心理，强化精神慰藉工作。

（六）打造专业化的服务团队，全面提升养老服务技能。

（七）积极探索推进养老服务工作向基层延伸。

（八）培养老人兴趣爱好，丰富其精神文化生活。

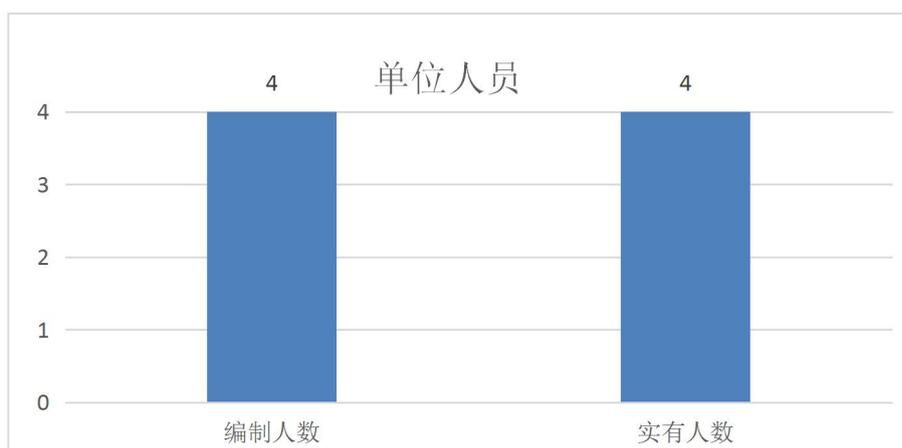
（九）办好“开心农场”，实现带动老人以动为健的目的。

（十）积极争取资金，加大重点项目建设力度。

（十一）坚持全面从严治党，全面提升综合服务效能。

三、人员情况说明

截至 2023 年底，本单位人员编制 4 人；事业编制 4 人，实有人员 4 人，其中事业编制 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 4019150 元，其中一般公共预算拨款收入 4019150 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 356360 元，主要原因是服务对象增加，护理人员增加；本单位当年预算支出 4019150 元，其中一般公共预算拨款支出 4019150 元，政府性基金支出 0 元，较上年增加 356360 元，主要原因是服务对象增加，护理人员增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 4019150 元，其中一般公共预算拨款收入 4019150 元、政府性基金拨款收入 0 元，较上年增加 356360 元，主要原因是服务对象增加，护理人员增加，政府性基金 0 元。本单位当年财政拨款支出 4019150 元，其中一般公共预算拨款支出 4019150 元、政府性基金拨款支出 0 元，较上年增加 356360 元，主要原因是服务对象增加，护理人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 4019150 元，较上年增加 356360 元，主要原因是服务对象增加，护理人员增加，新招录事业人员一人。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 4019150 元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48700 元，较上年增加 4180 元，原因是缴费基数增加。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24350 元，较上年减少 23190 元，原因是去年有退休人员职业年金记实。

（3）老年福利（2081002）3871260 元，较上年增加 251890 元，原因是特困供养人员增加，护理人员增加。

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）690 元，较上年增加 140 元，原因是人员缴费基数增加。

(5) 事业单位医疗(2101102)23520元,较上年减少810元,原因是新招录人员一名,新招录事业人员较退休人员缴费基数低。

(6) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)8160元,较上年增加1440元,原因是新招录事业人员一人。

(7) 住房公积金(2210201)42470元,较上年增加5630元,原因是缴费基数增加。

3. 支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出为4019150元,其中:

工资福利支出(301)3993490元,较上年增加348200元,原因是服务对象增加,护理人员增加。

商品和服务支出(302)17500元,较上年无变化

对个人和家庭的补助(303)8160元,较上年增加8160元,原因是护理人员增加。

本单位当年一般公共预算支出为4019150元,其中:

对事业单位经常性补助(505)387260元,较上年增加365700元,原因是入住特困人员增加,护理人员增加。

对个人和家庭补助(509)8160元,较上年增加8160元,原因是新招录人员一人。

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

五、关于“三公”经费及会议费、培训费的情况说明

本单位上年及当年没有“三公”经费及会议费、培训费预算收支，并已公开空表。

六、关于国有资产占有使用及资产购置情况的说明

截至上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年按部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 4019150 元，政府性基金预算拨款 0 元，国有资本经营预算拨款 0 元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 17500 元，较上年无变化。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公

用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：麟游县中心敬老院

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，已公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及，已公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，已公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及，已公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，已公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4019150.00	一、部门预算	4019150.00	一、部门预算	4019150.00	一、部门预算	4019150.00
1、财政拨款	4019150.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4019150.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共财政拨款	4019150.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3993490.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17500.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4010990.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3945000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	31680.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42470.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4019150.00	本年支出合计	4019150.00	本年支出合计	4019150.00	本年支出合计	4019150.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4019150.00	支出总计	4019150.00	支出总计	4019150.00	支出总计	4019150.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4019150.00	一、财政拨款	4019150.00	一、财政拨款	4019150.00	一、财政拨款	4019150.00
1、一般公共预算拨款	4019150.00	1、一般公共预算支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	4019150.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3993490.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	17500.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8160.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	4010990.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	3945000.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8160.00
		10、卫生健康支出	31680.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	42470.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4,019,150.00	本年支出合计	4,019,150.00	本年支出合计	4019150	本年支出合计	4,019,150.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,019,150.00	支出总计	4,019,150.00	支出总计	4019150	支出总计	4,019,150.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,019,150.00	4,001,650.00	17,500.00		
208	社会保障和就业支出	3,945,000.00	3,927,500.00	17,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	73,050.00	73,050.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,700.00	48,700.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,350.00	24,350.00			
20810	社会福利	3,871,260.00	3,853,760.00	17,500.00		
2081002	老年福利	3,871,260.00	3,853,760.00	17,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	690.00	690.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	690.00	690.00			
210	卫生健康支出	31,680.00	31,680.00			
21011	行政事业单位医疗	31,680.00	31,680.00			
2101102	事业单位医疗	23,520.00	23,520.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,160.00	8,160.00			
221	住房保障支出	42,470.00	42,470.00			
22102	住房改革支出	42,470.00	42,470.00			
2210201	住房公积金	42,470.00	42,470.00			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4,019,150.00	4,001,650.00	17,500.00		
301	工资福利支出			3,993,490.00	3,993,490.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,760.00	369,760.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,700.00	48,700.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,350.00	24,350.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,520.00	23,520.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690.00	690.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,470.00	42,470.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,484,000.00	3,484,000.00			
302	商品和服务支出			17,500.00		17,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,160.00	8,160.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	4,019,150.00	4,001,650.00	17,500.00	
208	社会保障和就业支出	3,945,000.00	3,927,500.00	17,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	73,050.00	73,050.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48,700.00	48,700.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24,350.00	24,350.00		
20810	社会福利	3,871,260.00	3,853,760.00	17,500.00	
2081002	老年福利	3,871,260.00	3,853,760.00	17,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	690.00	690.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	690.00	690.00		
210	卫生健康支出	31,680.00	31,680.00		
21011	行政事业单位医疗	31,680.00	31,680.00		
2101102	事业单位医疗	23,520.00	23,520.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8,160.00	8,160.00		
221	住房保障支出	42,470.00	42,470.00		
22102	住房改革支出	42,470.00	42,470.00		
2210201	住房公积金	42,470.00	42,470.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			4,019,150.00	4,001,650.00	17,500.00	
301	工资福利支出			3,993,490.00	3,993,490.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	369,760.00	369,760.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	48,700.00	48,700.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	24,350.00	24,350.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	23,520.00	23,520.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	690.00	690.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,470.00	42,470.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3,484,000.00	3,484,000.00		
302	商品和服务支出			17,500.00		17,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
303	对个人和家庭的补助			8,160.00	8,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,160.00	8,160.00		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标				

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		麟游县中心敬老院			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（元）		
	任务1	保障农村特困供养服务机构正常运转，保障农村特困供养服务机构人员工资，保障农村特困供养服务机构服务对象基本生活	总额	财政拨款	其他资金
			4019150	4019150	
金额合计			4019150	4019150	
年度 总体 目标	目标1：保障农村特困供养服务机构正常运转 目标2：保障农村特困供养服务机构人员工资 目标3：保障农村特困供养服务机构服务对象基本生活				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	农村特困供养服务机构		1
			农村特困供养服务机构人员		52人
			农村特困供养服务机构服务对象		156人
		质量指标	保障特困供养机构正常运转，保障特困供养人员基本生活，保障工作人员工资及时足额发放。		100%
		时效指标	完成时间		2024年底
		成本指标	投入资金		4019150元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受益人数		>200人
		生态效益指标			
		可持续影响指标	公办养老机构服务能力水平		显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。